

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	01/09/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.18/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, homologação de pregão, ofícios;21/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão;24/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de pré-empenho e empenho;25/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ofícios;28/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios;29/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, pagamento, assinatura do termo de ratificação.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>								
1006	01/09/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor de 09 (nove) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em AGOSTO/2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006556550, Memorando 509/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 168/2023.</p>								
1007	04/09/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.18/08 a 30/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 18/08, 21/08, 24/08, 25/08, 28/08, 29/08 e 30/08/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>								
1008	05/09/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1009	05/09/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1010	05/09/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1011	05/09/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01410/2023/GAB. Presidência.Período:03/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 019/2022;R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1012	05/09/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos:21/07/2023: Instruir Processos Éticos. (PERDA DO AUXÍLIO, POR MOTIVO DE TER SIDO ENTREGUE FORA DO PRAZO - 24/08/2023)03/08/2023: Instruir Processos Éticos.04/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.11/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.17/08/2023: Instruir Processos Éticos.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1013	05/09/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1414/2023/GAB. Presidência.01/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital Feral da Vila Luizão;02/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital da Mulher;03/08/2023: reunião de comissão de organização do 25º CBCENF;04/08/2023: realizada visita de gestão no Hospital da Ilha;07/08/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/08/2023: reunião da comissão de empreendedorismo;10/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;11/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;14/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, CS Genesio Ramos Filho Cohab;15/08/2023: participação do curso realizado pela CRIE;18/08/2023: Coren Móvel no Hospital HTO.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1014	05/09/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1015	05/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de nove (08) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.07/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1016	05/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais que ocorrerá no período de 26 a 29 de setembro de 2023, na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 0580/24-07-2023. Memorando nº 1367/2023/GAB. Presidência.R\$ 495,00 x 5 diárias = R\$ 2.475, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1017	05/09/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1396/2023/Gab. Presidência.Período: 05 e 06 de setembro de 2023Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1018	05/09/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo conselheiro João Marinho Maciel, para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1395/2023/Gab. Presidência. Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1019	05/09/2023	PEF 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1397/2023/Gab. Presidência. Período: 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1020	05/09/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0666, de 30/09/2023. Memorando nº 1400/2023/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1021	05/09/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para acompanhar a fiscalização ao Município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0667, de 30/08/2023. Memorando nº 01402/2023/Gab. Presidência. Período: 14/09/2023 Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA. (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1022	05/09/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30 de agosto de 2023. Memorando nº 01398/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1023	06/09/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1024	06/09/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1025	06/09/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1026	06/09/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades específicas ao setor de Comunicação, no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1027	06/09/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Lucineia Nonata Costa Diniz , para realizar atividades politico administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1426/2023/Gab. Presidência.Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1028	06/09/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0676 de 04/09/2023. Memorando nº 01423/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1029	06/09/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte , Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30/08/2023. Memorando nº 01422/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1030	06/09/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1031	06/09/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00	197,50	197,50	197,50	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (1) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas:* UBS SEDE e P.S VALE QUEM TEM, em Axixá-MA, dia 13 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0660, de 29/08/2023. Memorando nº 1424/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)*UBS SANTA CECILIA e UBS SANTANA, em Morros-MA, dia 20 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0661, de 29/08/2023. Memorando nº 1425/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)(R\$ 395 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1032	06/09/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 068, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1033	06/09/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar atividades politico administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1429/2023/Gab. Presidência.Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1034	06/09/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividadespolitico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Municípiode Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1035	06/09/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividadespolitico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Municípiode Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1036	06/09/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e COREN-MA itinerante ao Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 10 a 13/09 de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1037	06/09/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para atividades político administrativas em visita de gestão, orientação aos profissionais e COREN-MA itinerante no Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023 Conf. Portaria Coren-MA nº 0677, de 04 de setembro de 2023. Memorando nº 01433/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: TIMON-MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1038	12/09/2023	PEF 042/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	3.088,00	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente às benfeitorias realizadas no Centro Comercial Empresarial em Imperatriz-MA, onde fica localizada a Subseção do COREN, conforme Ata da Assembleia do Condomínio (fl. 57-57v). Valor global: R\$ 4.632,00 (R\$ 772,00 x 6 meses) 1ª e 2ª parcelas no NE 772 devido ao saldo insuficiente, antes da reformulação orçamentária. R\$ 3.088,00 = R\$ 772,00 x 4 (set a dez/2023)										
1039	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1040	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1041	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1043	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1044	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1045	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1046	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1047	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1048	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1049	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1050	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1051	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1052	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1053	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1054	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1055	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1056	12/09/2023	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	6.808,26	6.808,26	30.637,00	3.404,25
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de Pinheiro-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Relatório Pregoeiro (págs. 297-298), Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Em 2023: R\$ 3.404,13 out. Nov e dez: R\$ 6.808,26Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17)										
1057	12/09/2023	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	6.808,26	6.808,26	30.637,00	3.404,25
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de Balsas-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Relatório Pregoeiro (págs. 297-298), Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Em 2023: R\$ 3.404,13 out. Nov e dez: R\$ 6.808,26Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17)										
1058	12/09/2023	PEF 572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do Curso Multiplicadores do SEI, no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), realizado pelo COFEN, em Brasília-DF. Dia 14/09/2023. Conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 01439/2023/GAB. Presidência.Período: 13 a 15/09/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 455 x 2,5= R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1059	12/09/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE, como primeira inscrição, transferência, inscrição secundária, renovação, negociação de débitos, na Cidade de Timon - MA, dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. Memorando nº 1438/2023/Gab. Presidência.Período: 10 a 12 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Timon - MA.(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1060	12/09/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias do Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, e COREN ITINERANTE nos Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA. Período: 11 e 12 de setembro/2023. Portaria nº 0690, de 06/09/2023. Memorando nº 1444/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1061	12/09/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar de capacitação de multiplicadores do SEI, suas ferramentas e recurso do Sistema Eletrônico de Informações, no dia 14/09/2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 1440/2023/GAB. Presidência.Período: 13 a 15 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Brasília - DF(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1062	12/09/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, COREN ITINERANTE, nos Municípios de Caxias, Viana, Porto Rico-MA. Dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0692, de 06/09/2023. Memorando 1443/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 10 a 12 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Caxias, Viana, Porto Rico-MA(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1063	13/09/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (5,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e orientação aos profissionais de enfermagem nos municípios de Duque Bacelar, Buriti, Anapurus, Brejo e Chapadinha - MA, dias 18 a 22/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0682, de 05/09/2023. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1064	13/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Morros-MA, no dia 21 de setembro de 2023. Portaria nº 0663/2023 de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1441/2023/GAB. Presidência. R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1065	13/09/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais de 26 a 29/09/2023, em Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0580, de 24/07/2023. Memorando nº 1442/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 30 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1066	13/09/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 2740 do mês de agosto de 2023, conforme Memorando nº 477/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor do Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 170/2023.								
1067	14/09/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1463/2023/GAB. Presidência. Períodos: 21/07/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, deliberando sobre admissibilidade; 20/08/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, sendo convocada dia 31/07/2023 a participar de reunião em audiência de conciliação. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022. /DOU 23/09/2022.								
1068	14/09/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1460/2023/GAB. Presidência. Período: 24/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem. 29/08/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 2 = R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1069	14/09/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1459/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023. 24/08/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1070	14/09/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1466/2023/Gab Presidência. 21/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial; 22/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1071	14/09/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01462/2023/GAB. Presidência. 10/08/2023 - participação da 8ª Reunião Ordinária do CMS/2023; 05/05/2023 - designada para entrega de convites aos profissionais do Hospital Regional Ruth Noleto, em Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1072	14/09/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1467/2023/GAB. Presidência. Períodos: 08/08/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de agosto; 05/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Enfermagem em vigilância epidemiológica" R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1073	14/09/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1457/2023/Gab Presidência. Período:08/08/2023: reunião na sede de Sebrae da CRIE juntamente com a presidência do COREN;15/08/2023: minicurso-Mamoplastia e amamentação;25/08/2023: minicurso-Fitoterapia no tratamento de feridas;30/08/2023: participação da CRIE no evento Giro de Carreiras promovido pela UNDB.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1074	14/09/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01464/2023/GAB. Presidência.Período: 29/08/2023: foi realizado no auditório do Coren MA evento realizado pela Comissão de Saúde da Mulher, painel violência contra a mulher.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1075	14/09/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 05-09-2023: palestra em alusão ao setembro amarelo;29-08-2023: evento painel violência contra a mulher-combate, condutas e abordagem.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1076	14/09/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de 4,5 diárias para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS. Conforme Portaria nº 0576, de 21 de julho de 2023. PERÍODO: 18 a 21 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1077	14/09/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0593 de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1471/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1078	15/09/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1468/2023/Gab Presidência. 11/08/2023: fiscalização de retorno nas UBS Olho D'Água e UBS Nova Terra;15/08/2023: fiscalização de retorno na Clínica de Vacinação Saúde Livre;18/08/2023: fiscalização de retorno no Centro de Saúde Ozorio em Santa Rita-MA, no povoado Enfezado;21/08/2023: fiscalização no município de Morros-MA na UBS do povoado de Recurso e na UBS de Mato Grosso;25/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público, segundo portaria nº 0645, de 25/08/2023;28/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren e participar da reunião no SETAEMA sobre o piso salarial, segundo a portaria citada acima;29/08/2023: visita de gestão e atividades político-administrativas e acompanhar atendente no Coren Móvel no Hospital Centro Médico, segundo portaria citada acima.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.						
1079	15/09/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01474/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel na unidade Mista do São Bernardo;15/08/2023: participação em "Capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos";18/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel no Hospital HTO;24/08/2023: 1º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;25/08/2023: 2º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;28/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;29/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;30/08/2023:ação do Coren -Móvel no Hospital Centro Médico.R\$ 300,00= R\$ 300 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.						
1080	15/09/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.05/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.						
1081	15/09/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (1,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-Ma, da gestão 2021-2023, no dia 18 de setembro de 2023, na cidade de Porto Franco - Ma, conforme Portaria nº 0699, de 11 de agosto de 2023. Memorando nº 1481/2023/GAB. Presidência.Período: 18 de setembro de 2023Origem: Imperatriz - MA / Porto Franco - MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
1082	15/09/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de 03 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 17 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1482/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022						
1083	18/09/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (4,5) diárias para do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no Município de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21/09/2023. Conf. Portaria nº 0617, de 08/08/2023. Memorando 1488/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 18 a 21 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1084	18/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem;15/08/2023: mini curso de Mamoplastia x amamentação;25/08/2023: curso de fitoterapia no tratamento de feridas;30/08/2023: giro de carreiras, evento de empreendedorismo organizado pelo Núcleo de Carreiras do Centro Universitário UNDB;04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1085	18/09/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:29/08/2023- painel violência contra a mulher.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1086	18/09/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1484/2023/ Gab. Presidência. Período:29/08/2023 - painel violência contra a mulher;05/09/2023 - curso presencial - enfermagem em vigilância epidemiológica;12/09/2023 - orientação da live de lançamento do curso de imunização.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1087	18/09/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1465/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem;04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Desfile Brindes Promocionais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, itens 1 e 5 (caneta esferográfica e copos) conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.								
1089	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Odilson Alves Pereira	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 2 (impresso padronizado) ao Fornecedor Odilson Alves Pereira, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.								
1090	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Miguel Alves de Lima	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 3 (botons) ao Fornecedor Miguel Alves de Lima, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.								
1091	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RMR Gráfica LTDA	2.816,67	2.816,67	2.816,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 4 (chaveiros) ao Fornecedor RMR Gráfica LTDA, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	W W COMERCIAL	6.524,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, itens 6 e 8 (camisa uniforme e mochila empresarial) ao Fornecedor W W Comercial, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.								
1093	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TARGET Bonés e Serigrafia	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 7 (mochila saco) ao Fornecedor TARGET Bonés e Serigrafia, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.								
1094	19/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 27 de julho de 2023. Portaria nº 0708/2023 de 15 de setembro de 2023. Memorando nº 1491/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1095	19/09/2023	PEF 574/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1489/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 20/09/2023ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
1096	19/09/2023	PEF 575/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1490/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 20/09/2023ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1097	20/09/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.12/09/2023: Instruir Processos Éticos.13/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1098	20/09/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.12/09/2023: Instruir Processos Éticos.13/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1099	21/09/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1476/2023/Gab Presidência. - 23/08/2023: abertura da campanha agosto lilás, e comemoração dos 2 anos da Procuradoria da Mulher;- 24/08/2023: adesivaço da campanha e a marcha em defesa da mulher na rua das sombrinhas Morro do Alecrim;- 25/08/2023: feira da beleza na Câmara Municipal de Caxias Bate papo com a Procuradora da Mulher;- 30/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 31/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 01/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 04/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1100	21/09/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1480/2023/GAB. Presidência.Período: 05/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1101	21/09/2023	PEF 458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:05/09/2023 - curso presencial: Tema - Enfermagem em vigilância epidemiológica abordagem e estratégia na atenção básica;12/09/2023 - reunião da comissão para alinhamento do curso do dia 19/09/2023 sobre doação de órgãos;19/09/2023 - curso de doação de órgãos e tecidos em alusão ao setembro verde.(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 03 aux. = R\$ 630,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1102	21/09/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01477/2023/GAB. Presidência.Período: 05/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA reunião para planejamento e organização de atividades para mês de setembro.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1103	21/09/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1501/2023/GAB. Presidência.Períodos:12/09/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de setembro;19/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Doação de órgãos e tecidos".R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1104	22/09/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0716, de 19 de setembro de 2023. PERÍODO: 26 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1105	22/09/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0718, de 19 de setembro de 2023. PERÍODO: 26 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1106	22/09/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de (0,5) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional no município Icatu-MA, dia 25 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0662, de 29/08/2023. Memorando nº 1427/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1107	25/09/2023	PEF 426/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01519/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1108	25/09/2023	PEF 647/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01506/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1109	25/09/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, na cidade de Dom Pedro/MA no dia 26/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0717, de 19/09/2023. Memorando nº 1517/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1110	26/09/2023	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	43.186,10	24.654,96	24.654,96	0,00	18.531,14
Histórico: Valor médio global (proporcional a 2023) referente à locação de impressoras, conf. PAD 318/2022. Memorando nº 415/2023/Gestão de Contratos. PROJUR 201/2023.5 MESES 2023: R\$ 8.637,22										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	27/09/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1399/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1112	27/09/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.722,50	0,00	0,00	2.722,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1401/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1113	27/09/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria Coren-MA nº 613, de 08/08/2023. Memorando 1274/2023/Gab Presidência. (R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1114	27/09/2023	PEF 302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 01524/2023/GAB. Presidência.Período:21/09/2023 - reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1115	27/09/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1518/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1116	27/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem de fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 20 de julho de 2023. Portaria nº 0713/2023 de 18 de setembro de 2023. Memorando nº 1500/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1117	27/09/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao valor de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura da NF 27209.								
1118	27/09/2023	PEF 483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor de multa/juros (R\$ 0,03) da fatura da NF 0005302.								
1119	27/09/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao valor de multa (R\$ 11,03) da guia DARF do PIS sobre a folha de pagamento de mês de Setembro/2023.								
1120	29/09/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01533/2023/GAB. Presidência.Período:22/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 022/2023.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1121	29/09/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1122	29/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1123	29/09/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1124	29/09/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 669/2023. Memorando nº 1531/2022/GAB. Presidência. Período: 29/08/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Pinheiro, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem;30/08/2023: realização de execução de pena de processo ético na subseção do Coren de Pinheiro;31/08/2023: participação da posse de Comissão de Ética do Hospital Dr. Jackson Lago em Pinheiro;01/09/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Palmeirândia, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem. R\$ 300,00 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1125	29/09/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1532/2023/GAB. Presidência.Período: 22/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA palestra alusiva ao setembro amarelo com tema: Prevenção ao Suicídio- o escutar como caminho.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	29/09/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.

1127	29/09/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, pela participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1530/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 0,5 = R\$ 247,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022

<b>Total de empenhos:</b>	<b>123</b>			<b>285.547,56</b>	<b>190.086,42</b>	<b>190.086,42</b>	<b>70.121,50</b>	<b>25.339,64</b>
Ordinários:	113			138.859,77	133.812,27	133.812,27	5.047,50	0,00
Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	10			146.687,79	56.274,15	56.274,15	65.074,00	25.339,64

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

\_\_\_\_\_  
Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241264-TE

\_\_\_\_\_  
Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1230	1580	PAD 121/2021	01/09/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	91.316,80 P	88.599,50	Nota Fiscal	3375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1230 do empenho 798, Transferência, Nota Fiscal nº 3375 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, 1ª medição ref. aos serviços de reforma de fachada do Prédio Sede Coren-MA. Contrato 33/21. ISS R\$ 2.717,30. Memorando 433/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1007	1603	1592	PEF 022/2023	04/09/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1603 do empenho 1007, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.  18/08 a 30/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.  Dias: 18/08, 21/08, 24/08, 25/08, 28/08, 29/08 e 30/08/2023.  R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1005	1604	1593	PEF 020/2023	04/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1604 do empenho 1005, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.  18/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, homologação de pregão, ofícios; 21/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão; 24/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de pré-empenho e empenho; 25/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ofícios; 28/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios; 29/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, pagamento, assinatura do termo de ratificação.  R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1003	1605	1594	PEF 021/2023	04/09/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1605 do empenho 1003, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>09/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;  10/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;  11/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;  15/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;  18/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;  21/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/análise de processos/assinatura de contrato;  22/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/visita de gestão na Unidade mista do São Bernardo;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
998	1602	1591	PEF 132/2023	04/09/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1602 do empenho 998, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 612ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 05 e 06/09/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1388/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05 e 06/09/2023  Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
999	1593	1582	PEF 029/2023	05/09/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1593 do empenho 999, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  26/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF;  03/08/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
16	1577	1578	PEF 048/2023	05/09/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	5.162,39 P	5.162,39	GRF	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1577 do empenho 16, GRF, GRF competência agosto/2023. Memorando 127/2023/RH.</p>										
16	1576	1579	PEF 048/2023	05/09/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.872,81 P	21.872,81	GRF	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1576 do empenho 16, GRF, GRF competência agosto/2023. Memorando 127/2023/RH.</p>										
340	1580	1595	PAD 303/2023	05/09/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	33212	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1580 do empenho 340, Boletim, referente Nota Fiscal nº 33212 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência SETEMBRO/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA.  Memorando 511/2023/Gestão de Contratos.</p>										
3	1574	1691	PEF 044/2023	05/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.881,94 P	3.881,94	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa folha complementar agosto/2023.  Liquidação do Empenho 3, ref. à diferença de anuênios pagos aos empregados públicos efetivos deste Regional. Memorando 129/2023/RH.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1573	1690	PEF 044/2023	05/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	62.191,15 P	43.105,04	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa folha complementar agosto/2023. Liquidação do Empenho 2, Folha de Pagamento complementar conf. Memorando 129/2023/RH.</p> <p>Vlr liquidado R\$62.191,15 (-) Sindicato R\$382,29 INSS (-) R\$5.516,12 IRRF (-) R\$13.187,70 VLR LÍQ. R\$43.105,04</p>										
5	1575	1692	PEF 044/2023	05/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.976,00 P	10.976,00	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Baixa folha complementar agosto/2023. Liquidação do Empenho 5, referente diferença auxílio alimentação pago em folha complementar - Memorando 129/2023/RH. Vlr Bruto R\$11.200,00 Desconto tick retroat (-) R\$224,00 VLR LÍQ. R\$10.976,00</p>										
782	1568	1577	PAD 473/2023	05/09/2023	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	59.300,00 P	59.300,00	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 1568 do empenho 782, Transferência, referente Nota Fiscal nº 453 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição em caráter emergencial de servidor local físico com Firewall de segurança externo e nobreak de 3200 VA. Memorando nº 504/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1017	1661	1634	PEF 004/2023	05/09/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1661 do empenho 1017, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1396/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
996	1624	1599	PEF 015/2023	05/09/2023	João Marinho Maciel	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1624 do empenho 996, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar atividades político-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1386/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1018	1625	1600	PEF 015/2023	05/09/2023	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1625 do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo conselheiro João Marinho Maciel, para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1395/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1594	1583	PEF 034/2023	05/09/2023	Lusimary Martins Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1594 do empenho 994, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1390/2023/Gab Presidência.</p> <p>03/08/2023: reunião da comissão 25º CBCENF;  07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no C.S. Genésio Ramos Filho;  14/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  28/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA;  29/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1019	1627	1601	PEF 017/2022	05/09/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1627 do empenho 1019, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 612º Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1397/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05 e 06 de setembro de 2023  Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1002	1595	1584	PEF 130/2023	05/09/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1595 do empenho 1002, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  10/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 1 = R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1001	1592	1581	PEF 025/2023	05/09/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1592 do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1376/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  31/07/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  04/08/2023: realizado visita de gestão no Hospital da Ilha;  14/08/2023: realizado visita de gestão na unidade prisional no município de Coroatá;  15/08/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
997	1596	1585	PEF 007/2023	05/09/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1596 do empenho 997, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades político-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1389/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 de agosto de 2023  Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1028	1657	1630	PEF 011/2023	06/09/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1657 do empenho 1028, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0676 de 04/09/2023. Memorando nº 01423/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1024	1682	1658	PEF 040/2023	06/09/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1682 do empenho 1024, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
10	1606	1647	PEF 043/2023	06/09/2023	Diego Carvalho Dias	4.461,40 P	3.389,37	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH.  Rem. Férias: R\$ 4.461,40  1/3: R\$ 1.487,13  Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27  INSS 08/2023: R\$ 658,70  IRRF: R\$ 413,33  Vlr Líquido: R\$ 7.850,77</p>										
11	1609	1648	PEF 043/2023	06/09/2023	Diego Carvalho Dias	1.487,13 P	1.487,13	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH.  Rem. Férias: R\$ 4.461,40  1/3: R\$ 1.487,13  Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27  INSS 08/2023: R\$ 658,70  IRRF: R\$ 413,33  Vlr Líquido: R\$ 7.850,77</p>										
12	1612	1649	PEF 043/2023	06/09/2023	Diego Carvalho Dias	2.974,27 P	2.974,27	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, refere-se ao abono pecuniário ao auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH.  Rem. Férias: R\$ 4.461,40  1/3: R\$ 1.487,13  Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27  INSS 08/2023: R\$ 658,70  IRRF: R\$ 413,33  Vlr Líquido: R\$ 7.850,77</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	1658	1631	PEF 585/2023	06/09/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1658 do empenho 1026, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades específicas ao setor de Comunicação, no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1032	1653	1626	PEF 014/2023	06/09/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1653 do empenho 1032, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 068, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1034	1659	1632	PEF 004/2023	06/09/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1659 do empenho 1034, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1023	1681	1657	PEF 040/2023	06/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1681 do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1029	1655	1628	PEF 068/2023	06/09/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1655 do empenho 1029, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte , Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30/08/2023. Memorando nº 01422/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1036	1679	1655	PEF 003/2023	06/09/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1679 do empenho 1036, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e COREN-MA itinerante ao Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 10 a 13/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1025	1683	1659	PEF 040/2023	06/09/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1683 do empenho 1025, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1027	1639	1611	PEF 328/2023	06/09/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1639 do empenho 1027, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Lucineia Nonata Costa Diniz , para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1426/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1037	1660	1633	PEF 016/2023	06/09/2023	Lusimary Martins Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1660 do empenho 1037, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para atividades político administrativas em visita de gestão, orientação aos profissionais e COREN-MA itinerante no Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023 Conf. Portaria Coren-MA nº 0677, de 04 de setembro de 2023. Memorando nº 01433/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: TIMON-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
10	1607	1651	PEF 043/2023	06/09/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.466,73 P	1.310,53	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do auxiliar administrativo MANOEL CRISTINO NETO, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.466,73 1/3: R\$ 488,91 INSS 08/2023: R\$ 156,20 Vlr líquido: R\$ 1.799,44</p>										
11	1610	1652	PEF 043/2023	06/09/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	488,91 P	488,91	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo MANOEL CRISTINO NETO, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.466,73 1/3: R\$ 488,91 INSS 08/2023: R\$ 156,20 Vlr líquido: R\$ 1.799,44</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	1628	1602	PEF 017/2023	06/09/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1628 do empenho 1035, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023</p> <p>ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
44	1572	1610	PAD 057/2023	06/09/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Nota Fiscal	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1572 do empenho 44, Boleto, referente Nota Fiscal nº 082023 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Agosto de 2023. Memorando 507/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1033	1680	1656	PEF 007/2023	06/09/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1680 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1429/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
12	1613	1650	PEF 043/2023	06/09/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	2.200,00 P	2.200,00	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário à auxiliar administrativo TAMIRES LOWAYNE, por 15 dias, Memorando 130/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.475,00  1/3: R\$ 825,00  ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00  INSS 08/2023: R\$ 299,05  IRRF: R\$ 49,50  Vlr líquido: R\$ 5.151,45</p>										
10	1608	1653	PEF 043/2023	06/09/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	2.475,00 P	2.126,45	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, Remuneração de férias do auxiliar administrativo TAMIRES LOWAYNE, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.475,00  1/3: R\$ 825,00  ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00  INSS 08/2023: R\$ 299,05  IRRF: R\$ 49,50  Vlr líquido: R\$ 5.151,45</p>										
11	1611	1654	PEF 043/2023	06/09/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	825,00 P	825,00	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo TAMIREES LOWAYNE, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00 INSS 08/2023: R\$ 299,05 IRRF: R\$ 49,50 Vlr líquido: R\$ 5.151,45
1030	1656	1629	PEF 008/2023	06/09/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1656 do empenho 1030, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023.  PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA  (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.
842	1567	1664	PAD 515/2023	11/09/2023	K R T DA SILVA ME	9.900,00 P	9.702,00	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
										Pago a K R T DA SILVA ME, liquidação 1567 do empenho 842, Boletim, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido K R T DA SILVA ME, pela aquisição de licença Microsoft SQL server versão 2016 - Sede e Subseções - Licença Vitalícia. Memorando nº 505/2023/Gestão de Contratos.
1022	1617	1596	PEF 066/2023	11/09/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1617 do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30 de agosto de 2023. Memorando nº 01398/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.  (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022
1062	1652	1625	PEF 012/2023	13/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1652 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, COREN ITINERANTE, nos Municípios de Caxias, Viana, Porto Rico-MA. Dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0692, de 06/09/2023. Memorando 1443/2023/Gab Presidência.  PERÍODO: 10 a 12 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Caxias, Viana, Porto Rico-MA  (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.
1013	1641	1616	PEF 030/2023	13/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1641 do empenho 1013, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1414/2023/GAB. Presidência.</p> <p>01/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital Feral da Vila Luizão;  02/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital da Mulher;  03/08/2023: reunião de comissão de organização do 25º CBCENF;  04/08/2023: realizada visita de gestão no Hospital da Ilha;  07/08/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  08/08/2023: reunião da comissão de empreendedorismo;  10/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;  11/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;  14/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, CS Genesio Ramos Filho Cohab;  15/08/2023: participação do curso realizado pela CRIE;  18/08/2023: Coren Móvel no Hospital HTO.</p> <p>R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1058	1651	1624	PEF 572/2022	13/09/2023	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.137,50 P	1.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1651 do empenho 1058, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do Curso Multiplicadores do SEI, no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), realizado pelo COFEN, em Brasília-DF. Dia 14/09/2023. Conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 01439/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13 a 15/09/2023  Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 455 x 2,5= R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
266	1585	1613	PAD 075/2023	13/09/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2023/394	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1585 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023/394 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 513/2023/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2023.</p>										
94	1615	1615	PAD 705/2022	13/09/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	1.144,00 P	1.144,00	Nota Fiscal	5977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1615 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5977 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de AGOSTO de 2023 (143 galões x 8,00 = R\$ 1.144,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 528/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1060	1645	1620	PEF 001/2023	13/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias. Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1645 do empenho 1060, Transf. bancária. Vlr referente à solicitação de (1,5) diárias do Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, e COREN ITINERANTE nos Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA. Período: 11 e 12 de setembro/2023. Portaria nº 0690, de 06/09/2023. Memorando nº 1444/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA  (R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1064	1650	1623	PEF 099/2023	13/09/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1650 do empenho 1064, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Morros-MA, no dia 21 de setembro de 2023. Portaria nº 0663/2023 de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1441/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1059	1640	1612	PEF 328/2023	13/09/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1640 do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE, como primeira inscrição, transferência, inscrição secundária, renovação, negociação de débitos, na Cidade de Timon - MA, dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. Memorando nº 1438/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 12 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Timon - MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
542	1584	1757	PAD 281/2023	13/09/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	759,00 P	734,71	Nota Fiscal	6761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1584 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6761 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Agosto de 2023. Conforme Memorando 517/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 24,29</p>										
32	1558	1742	PEF 052/2023	13/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	542,67 P	491,39	Fatura	0700051145015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1558 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051145015 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2023 Vlr. Bruto R\$ 542,67 Retenção 6190: R\$ 51,28</p> <p>Vlr Líquido R\$ 491,39</p>										
851	1642	1617	PEF 188/2023	13/09/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1642 do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDENCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1020	1643	1618	PEF 188/2023	13/09/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1643 do empenho 1020, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0666, de 30/09/2023. Memorando nº 1400/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
212	1588	1614	PAD 691/2021	13/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.231,45 P	9.231,45	Fatura	1806799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1588 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1806799 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Agosto /2023. Conf. Memorando 520/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.231,45 (Mão de Obra R\$ 3.481,93 + Manut. peça R\$ 5.749,52)</p>										
1061	1647	1622	PEF 258/2023	13/09/2023	Talita Costa da Silva	1.312,50 P	1.312,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGAMENTO DE DIÁRIAS. Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1647 do empenho 1061, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar de capacitação de multiplicadores do SEI, suas ferramentas e recurso do Sistema Eletrônico de Informações, no dia 14/09/2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 1440/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13 a 15 de setembro de 2023                      Origem: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1021	1654	1627	PEF 443/2023	13/09/2023	Wenysson Noleto dos Santos	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1654 do empenho 1021, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para acompanhar a fiscalização ao Município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0667, de 30/08/2023. Memorando nº 01402/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 14/09/2023                      Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
958	1621	1744	PAD 381/2020	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1621 do empenho 958, Transferência, referente Nota Fiscal nº 609 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Agosto/2023. Memorando 530/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 372,82                      Vlr líquido R\$ 9.464,03</p>										
957	1622	1745	PAD 517/2023	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.480,11 P	1.424,01	Nota Fiscal	615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1622 do empenho 957, Transferência, referente Nota Fiscal nº 615 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor diferente às diferenças de faturamento no período de 05/2023 á 07/2023 relativas ao repactuamento de preços do contrato nº30/2021 conforme 2º termo aditivo. Memorando nº 530/2023/ Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 56,10                      VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.424,01</p>										
956	1618	1746	PAD 381/2020	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.651,82 P	3.513,42	Nota Fiscal	611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1618 do empenho 956, Transferência, referente Nota Fiscal nº 611 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Agosto/2023. Memorando nº 531/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 138,40                      vlr. líquido: R\$ 3.513,42</p>										
955	1619	1747	PAD 381/2020	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	525,18 P	505,28	Nota Fiscal	616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1619 do empenho 955, Transferência, referente Nota Fiscal nº 616 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor referente às diferenças de faturamento no período de 05/2023 à 07/2023 relativas ao repactuamento de preços do contrato nº 29/2021 conforme 2ª termo aditivo. Memorando n º531/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 19,90                      VLR. LÍQUIDO: R\$ 505,28</p>										
1006	1632	1636	PAD 365/2023	15/09/2023	Ana Alice Guimarães Costa	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	006556550	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 1632 do empenho 1006, Transferência, Nota Fiscal nº 006556550 da sra. Ana Alice Guimarães Costa, ref. aos serviços de limpeza em agosto /2023, 09 diárias de R\$ 100,00. Memorando 509/2023/Gestão de Contratos.										
1011	1675	1645	PEF 144/2023	15/09/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1675 do empenho 1011, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01410/2023/GAB. Presidência.										
Período: 03/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 019/2022;										
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1014	1668	1638	PEF 433/2023	15/09/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1668 do empenho 1014, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.										
31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1010	1673	1643	PEF 501/2023	15/09/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1673 do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.										
21/08/2023: Instruir Processos Éticos. 22/08/2023: Instruir Processos Éticos. 23/08/2023: Instruir Processos Éticos. 24/08/2023: Instruir Processos Éticos. 28/08/2023: Instruir Processos Éticos. 29/08/2023: Instruir Processos Éticos. 30/08/2023: Instruir Processos Éticos. 31/08/2023: Instruir Processos Éticos.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1031	1667	1635	PEF 112/2022	15/09/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1667 do empenho 1031, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas:</p> <p>* UBS SEDE e P.S VALE QUEM TEM, em Axixá-MA, dia 13 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0660, de 29/08/2023. Memorando nº 1424/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)</p> <p>*UBS SANTA CECILIA e UBS SANTANA, em Morros-MA, dia 20 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0661, de 29/08/2023. Memorando nº 1425/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)</p> <p>(R\$ 395 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1076	1684	1660	PEF 003/2023	15/09/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1684 do empenho 1076, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, referente à solicitação de 4,5 diárias para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS. Conforme Portaria nº 0576, de 21 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 18 a 21 de setembro de 2023  ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS</p> <p>(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1012	1670	1640	PEF 110/2023	15/09/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1670 do empenho 1012, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>Períodos:  21/07/2023: Instruir Processos Éticos. (PERDA DO AUXÍLIO, POR MOTIVO DE TER SIDO ENTREGUE FORA DO PRAZO - 24/08/2023)  03/08/2023: Instruir Processos Éticos.  04/08/2023: Instruir Processos Éticos.  09/08/2023: Instruir Processos Éticos.  11/09/2023: Instruir Processos Éticos.  14/08/2023: Instruir Processos Éticos.  17/08/2023: Instruir Processos Éticos.  21/08/2023: Instruir Processos Éticos.  24/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1000	1671	1641	PEF 348/2023	15/09/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1671 do empenho 1000, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  08/08/2023- debate/palestra: violência contra a mulher: combate, conduta e abordagem.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1009	1674	1644	PEF 557/2023	15/09/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1674 do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos.  22/08/2023: Instruir Processos Éticos.  23/08/2023: Instruir Processos Éticos.  24/08/2023: Instruir Processos Éticos.  28/08/2023: Instruir Processos Éticos.  29/08/2023: Instruir Processos Éticos.  30/08/2023: Instruir Processos Éticos.  31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
995	1676	1646	PEF Nº 212/2023	15/09/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1676 do empenho 995, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1362/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;  04/08/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de agosto.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
93	1559	1637	PAD 074/2022	15/09/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1559 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 550 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Agosto de 2023. Memorando 498/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1015	1669	1639	PEF 153/2023	15/09/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1669 do empenho 1015, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (08) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  07/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1077	1827	1810	PEF 009/2023	15/09/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1827 do empenho 1077, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0593 de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1471/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1008	1672	1642	PEF 502/2022	15/09/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1672 do empenho 1008, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos.  22/08/2023: Instruir Processos Éticos.  23/08/2023: Instruir Processos Éticos.  24/08/2023: Instruir Processos Éticos.  28/08/2023: Instruir Processos Éticos.  29/08/2023: Instruir Processos Éticos.  30/08/2023: Instruir Processos Éticos.  31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1082	1687	1662	PEF 145/2023	18/09/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1687 do empenho 1082, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 17 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1482/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
10	1663	1685	PEF 043/2023	18/09/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.551,97 P	1.385,54	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa das férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Uhdre, por 05 dias de férias, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 1.551,97  1/3: R\$ 517,32</p> <p>INSS 09/2023: R\$ 166,43</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.902,86</p>										
11	1677	1687	PEF 043/2023	18/09/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	517,32 P	517,32	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Uhdre, por 05 dias de férias, conf. Memorando nº 134/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 1.551,97  1/3: R\$ 517,32  INSS 09/2023: R\$ 166,43  Vlr líquido: R\$ 1.902,86</p>										
1052	1702	1680	PEF 038/2023	18/09/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1702 do empenho 1052, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1083	1828	1811	PEF 012/2023	18/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1828 do empenho 1083, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (4,5) diárias para do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no Município de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21/09/2023. Conf. Portaria nº 0617, de 08/08/2023. Memorando 1488/2023/Gab Presidência.</p> <p>PERÍODO: 18 a 21 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1050	1700	1678	PEF 038/2023	18/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1700 do empenho 1050, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1040	1690	1668	PEF 038/2023	18/09/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1690 do empenho 1040, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
10	1662	1684	PEF 043/2023	18/09/2023	Elaine Viegas de Souza França	2.612,32 P	2.218,44	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09</p> <p>INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86</p> <p>Vlr líquido: R\$ 6.572,30</p>										
11	1665	1686	PEF 043/2023	18/09/2023	Elaine Viegas de Souza França	870,77 P	870,77	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, 10dias + abono pecuniário, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09 INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86 Vlr líquido: R\$ 6.572,30</p>										
12	1678	1688	PEF 043/2023	18/09/2023	Elaine Viegas de Souza França	3.483,09 P	3.483,09	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário ref. às férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, 10dias + abono pecuniário, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09 INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86 Vlr líquido: R\$ 6.572,30
1047	1697	1675	PEF 038/2023	18/09/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1697 do empenho 1047, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.  R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
82	1581	1665	PAD 592/2022	18/09/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	25676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1581 do empenho 82, Boletto, referente Nota Fiscal nº 25676 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em AGOSTO/2023. Memorando 512/2023/Gestão de Contratos.
14	2431	2440	PEF 047/2023	18/09/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	66.993,00 P	66.993,00	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. agosto/2023. Cont. Indiv. R\$ 53.944,74 + R\$ 13.048,26 folha complementar = R\$ 66.993,00 RAT: R\$ 2.697,36 (+) R\$ 652,50 = R\$ 3.349,86 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2431 do empenho 14, Débito em conta , Folha de pagamento 082023 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.
14	2432	2441	PEF 047/2023	18/09/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.349,86 P	3.349,86	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. agosto/2023. Cont. Indiv. R\$ 53.944,74 + R\$ 13.048,26 folha complementar = R\$ 66.993,00 RAT: R\$ 2.697,36 (+) R\$ 652,50 = R\$ 3.349,86
1044	1694	1672	PEF 038/2023	18/09/2023	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1694 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.  R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1055	1705	1683	PEF 038/2023	18/09/2023	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1705 do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.  R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1039	1689	1667	PEF 038/2023	18/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1689 do empenho 1039, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1016	1686	1661	PEF 099/2023	18/09/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1686 do empenho 1016, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais que ocorrerá no período de 26 a 29 de setembro de 2023, na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 0580/24-07-2023. Memorando nº 1367/2023/GAB. Presidência.					
					R\$ 495,00 x 5 diárias = R\$ 2.475, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
1041	1691	1669	PEF 038/2023	18/09/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1691 do empenho 1041, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1043	1693	1671	PEF 038/2023	18/09/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1693 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1053	1703	1681	PEF 038/2023	18/09/2023	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1703 do empenho 1053, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
860	1707	1689	PEF 067/2023	18/09/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.485,00 P	1.485,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Baixa de diárias, liquidação 1707 do empenho 860, Transferência, REQUERIMENTO ref. a Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, p/ participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, em Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memo 1223/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.					
					(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022					
1051	1701	1679	PEF 038/2023	18/09/2023	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1701 do empenho 1051, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1063	1688	1666	PEF 017/2023	18/09/2023	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1688 do empenho 1063, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (5,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e orientação aos profissionais de enfermagem nos municípios de Duque Bacelar, Buriti, Anapurus, Brejo e Chapadinha - MA, dias 18 a 22/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0682, de 05/09/2023.					
					(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1054	1704	1682	PEF 038/2023	18/09/2023	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1704 do empenho 1054, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1049	1699	1677	PEF 038/2023	18/09/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1699 do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
26	1557	1740	PEF 053/2023	18/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	270,53 P	244,96	Fatura	0700051144420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1557 do empenho 26, Boleto, referente Fatura nº 0700051144420 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Agosto/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 270,53 Retenção 6190: R\$ 25,57</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 244,96</p>										
33	1556	1741	PEF 054/2023	18/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	96,67 P	87,53	Fatura	0700051144145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1556 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 0700051144145 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em agosto/2023. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: agosto/2023 Vlr. Bruto R\$ 96,67 Retenção 6190: R\$ 9,14</p> <p>Vlr Líquido R\$ 87,53</p>										
31	1583	1743	PEF 055/2023	18/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	138,66 P	125,56	Fatura	0700051144527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1583 do empenho 31, Boleto, referente Fatura nº 0700051144527 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2023 Vlr. Bruto R\$ 138,66 Retenção 6190: R\$ 13,10</p> <p>Vlr Líquido R\$ 125,56</p>										
1045	1695	1673	PEF 038/2023	18/09/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1695 do empenho 1045, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	1698	1676	PEF 038/2023	18/09/2023	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1698 do empenho 1048, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1042	1692	1670	PEF 038/2023	18/09/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1692 do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1046	1696	1674	PEF 038/2023	18/09/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1696 do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
152	1582	1663	PAD 060/2023	18/09/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	148571432	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1582 do empenho 152, Boleto, referente Fatura nº 148571432 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Agosto/2023.</p> <p>Memorando 515/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1069	1729	1711	PEF 149/2023	20/09/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1729 do empenho 1069, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1459/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>24/08/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1038	1620	1702	PEF 042/2023	20/09/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Boleto	30560109202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1620 do empenho 1038, Boleto, Fatura nº 3056010823 do favorecido Condomínio Centro Comércio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela.</p> <p>Parcela 3x6=R\$ 772,00</p> <p>Memorando nº 529/2023/Gestão de Contratos.</p>										
70	1616	1701	PAD 033/2022	20/09/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1616 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056092023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Setembro/2023.</p> <p>Memorando 529/2023/GC.</p> <p>Vlr bruto R\$ 724,00</p> <p>Desconto R\$ 78,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 646,00</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1614	1758	PAD 404/2022	20/09/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.105,75 P	3.968,18	Nota Fiscal	2919	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1614 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2919 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 527/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.105,75  Total da Retenção - 6175: R\$ 137,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13  RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 132,44</p> <p>Total líquido: R\$ 3.968,18</p>										
42	1578	1759	PAD 409/2020	20/09/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	69868/24264/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1578 do empenho 42, Transferência, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Agosto/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/AGOSTO/2023 - R\$ 447,00  Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00  RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. líquido: R\$ 1.349,20</p> <p>Memorando Nº 510/2023/Gestão de Contratos</p>										
1096	1719	1697	PEF 575/2023	20/09/2023	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1719 do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1490/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 20/09/2023  ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1085	1731	1713	PEF 424/2023	20/09/2023	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1731 do empenho 1085, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  29/08/2023- painel violência contra a mulher.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
77	1589	1760	PAD 681/2022	20/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.766,93 P	4.545,26	Fatura	71371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1589 do empenho 77, Boletim, referente Fatura nº 71371 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Agosto de 2023, conf. Nota e Memorando 519/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.766,93  6190 Retenção: R\$ 221,67</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.545,27</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	1715	1693	PEF 032/2023	20/09/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1715 do empenho 1078, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1468/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/08/2023: fiscalização de retorno nas UBS Olho D'Água e UBS Nova Terra;  15/08/2023: fiscalização de retorno na Clínica de Vacinação Saúde Livre;  18/08/2023: fiscalização de retorno no Centro de Saúde Ozorio em Santa Rita-MA, no povoado Enfezado;  21/08/2023: fiscalização no município de Morros-MA na UBS do povoado de Recurso e na UBS de Mato Grosso;  25/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público, segundo portaria nº 0645, de 25/08/2023;  28/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren e participar da reunião no SETAEMA sobre o piso salarial, segundo a portaria citada acima;  29/08/2023: visita de gestão e atividades político-administrativas e acompanhar atendente no Coren Móvel no Hospital Centro Médico, segundo portaria citada acima.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
993	1721	1699	PEF 588/2023	20/09/2023	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, liquidação 1721 do empenho 993, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1364/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  25/07/2023: 1º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar;  26/07/2023: 2º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1074	1722	1704	PEF 306/2023	20/09/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1722 do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01464/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  29/08/2023: foi realizado no auditório do Coren MA evento realizado pela Comissão de Saúde da Mulher, painel violência contra a mulher.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1095	1718	1696	PEF 574/2023	20/09/2023	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1718 do empenho 1095, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1489/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 20/09/2023  ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1086	1732	1714	PEF 380/2023	20/09/2023	Janaína Bezerra da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1732 do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1484/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período:  29/08/2023 - painel violência contra a mulher;  05/09/2023 - curso presencial - enfermagem em vigilância epidemiológica;  12/09/2023 - orientação da live de lançamento do curso de imunização.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
1010	1673	1717	PEF 501/2023	20/09/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	20,00 P	20,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos.  22/08/2023: Instruir Processos Éticos.  23/08/2023: Instruir Processos Éticos.  24/08/2023: Instruir Processos Éticos.  28/08/2023: Instruir Processos Éticos.  29/08/2023: Instruir Processos Éticos.  30/08/2023: Instruir Processos Éticos.  31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022. Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1673 do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos.  22/08/2023: Instruir Processos Éticos.  23/08/2023: Instruir Processos Éticos.  24/08/2023: Instruir Processos Éticos.  28/08/2023: Instruir Processos Éticos.  29/08/2023: Instruir Processos Éticos.  30/08/2023: Instruir Processos Éticos.  31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1075	1724	1706	PEF 139/2023	20/09/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1724 do empenho 1075, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  05-09-2023: palestra em alusão ao setembro amarelo;  29-08-2023: evento painel violência contra a mulher-combate, condutas e abordagem.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1081	1720	1698	PEF 005/2023	20/09/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1720 do empenho 1081, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-Ma, da gestão 2021-2023, no dia 18 de setembro de 2023, na cidade de Porto Franco - Ma, conforme Portaria nº 0699, de 11 de agosto de 2023. Memorando nº 1481/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Porto Franco - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1070	1723	1705	PEF Nº 035/2023	20/09/2023	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1723 do empenho 1070, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1466/2023/Gab Presidência.</p> <p>21/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial; 22/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1068	1734	1716	PEF 130/2023	20/09/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1734 do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1460/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 24/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem. 29/08/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1087	1726	1708	PEF Nº 212/2023	20/09/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1726 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1465/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem; 04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1072	1728	1710	PEF 211/2023	20/09/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1728 do empenho 1072, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1467/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/08/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de agosto; 05/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Enfermagem em vigilância epidemiológica"</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
171	1631	1700	PAD 404/2022	20/09/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.004,09 P	2.004,09	Fatura	61628	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1631 do empenho 171, Transferência, Fatura nº 61628 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 536/2023/Gestão de Contratos, competência agosto/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1733	1715	PEF 153/2023	20/09/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1733 do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem;  15/08/2023: mini curso de Mamoplastia x amamentação;  25/08/2023: curso de fitoterapia no tratamento de feridas;  30/08/2023: giro de carreiras, evento de empreendedorismo organizado pelo Núcleo de Carreiras do Centro Universitário UNDB;  04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1073	1727	1709	PEF 151/2023	20/09/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1727 do empenho 1073, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1457/2023/Gab Presidência.</p> <p>Período:  08/08/2023: reunião na sede de Sebrae da CRIE juntamente com a presidência do COREN;  15/08/2023: minicurso-Mamoplastia e amamentação;  25/08/2023: minicurso-Fitoterapia no tratamento de feridas;  30/08/2023: participação da CRIE no evento Giro de Carreiras promovido pela UNDB.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
69	1636	1703	PAD 028/2022	20/09/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Nota Fiscal	230911991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1636 do empenho 69, Boleto, referente Nota Fiscal nº 230911991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Setembro/2023, conforme Memorando 524/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1071	1725	1707	PEF 026/2023	20/09/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1725 do empenho 1071, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01462/2023/GAB. Presidência.</p> <p>10/08/2023 - participação da 8ª Reunião Ordinária do CMS/2023;  05/05/2023 - designada para entrega de convites aos profissionais do Hospital Regional Ruth Noleto, em Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1067	1730	1712	PEF 037/2023	20/09/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1730 do empenho 1067, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1463/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  21/07/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, deliberando sobre admissibilidade;  20/08/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, sendo convocada dia 31/07/2023 a participar de reunião em audiência de conciliação.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	1716	1694	PEF Nº 027/2023	20/09/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1716 do empenho 1079, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01474/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  10/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel na unidade Mista do São Bernardo;  15/08/2023: participação em "Capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos";  18/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel no Hospital HTO;  24/08/2023: 1º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;  25/08/2023: 2º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;  28/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;  29/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;  30/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
81	1685	1768	PAD 318/2022	20/09/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1685 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9127 da empresa Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/08 a 09/09/2023.  Memorando nº 543/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.  ISS: R\$ 410,92  Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>										
1080	1717	1695	PEF 210/2023	20/09/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1717 do empenho 1080, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>05/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
974	1709	1722	PAD 422/2023	22/09/2023	A. E. Mendes - Livraria Econômica	871,48 P	871,48	Nota Fiscal	11814	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1709 do empenho 974, Transferência, referente Nota Fiscal nº 11814 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de expediente ( fita corretiva, elástico tipo liga, marca texto laranja, saco 4 furos A4 e tesoura aço inox). Memorando nº549/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1104	1753	1724	PEF 002/2023	22/09/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1753 do empenho 1104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0716, de 19 de setembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 26 de setembro de 2023  ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1065	1751	1721	PEF 015/2023	22/09/2023	João Marinho Maciel	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1751 do empenho 1065, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais de 26 a 29/09/2023, em Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0580, de 24/07/2023. Memorando nº 1442/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 30 de setembro de 2023            Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1105	1752	1723	PEF 001/2023	22/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1752 do empenho 1105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0718, de 19 de setembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 26 de setembro de 2023            ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1094	1747	1718	PEF 099/2023	22/09/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1747 do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 27 de julho de 2023. Portaria nº 0708/2023 de 15 de setembro de 2023. Memorando nº 1491/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
953	1634	1769	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1634 do empenho 953, Transferência, referente Nota Fiscal nº 241 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Agosto/2023. Memorando 534/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36            INSS (11%) - R\$ 467,10            ISS (5%) - R\$ 212,32            COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>										
954	1635	1770	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.322,86 P	986,19	Nota Fiscal	244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1635 do empenho 954, Transferência, referente Nota Fiscal nº 244 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor referente ao reequilíbrio (MAIO À JULHO) dos serviços de recepcionista nas diversas atividades e funções necessárias de forma continua para atendimento das necessidades do Coren MA com sede em São Luís. Memorando nº534/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 1.322,86            INSS (11%) - R\$ 145,51            ISS (5%) - R\$ 66,14            COSIRF (9,45%) - R\$ 125,02</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 986,19</p>										
951	1629	1771	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1629 do empenho 951, Transferência, referente Nota Fiscal nº 240 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Agosto/2023. Memorando nº 535/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>INSS (11%) - R\$ 373,95                      COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27                      ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>										
952	1630	1772	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	857,95 P	639,60	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1630 do empenho 952, Transferência, referente Nota Fiscal nº 243 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor referente ao reequilíbrio (MAIO A JULHO) de serviços de operador de telemarketing nas diversas atividades e funções necessárias de forma continua para atendimento das necessidades do Coren-Ma com sede em São Luís-MA. Memorando nº 535/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 857,95</p> <p>INSS (11%) - R\$ 94,37                      COSIRF (9,45%) - R\$ 81,08                      ISS (5%) - R\$ 42,90</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 639,60</p>										
193	1626	1756	PEF 059/2023	26/09/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.384,98 P	8.822,80	Fatura	610011027410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1626 do empenho 193, Boleto, Fatura nº 610011027011 da Equatorial Maranhão Distrib. de Energia S.A., pelos serviços prestados em agosto/2023. Memorando 526/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8.822,80                      Retenções: R\$ 562,18                      Valor bruto: R\$ 9.384,98</p> <p>TOTAL: 562,18                      CONSUMO 6147: 394,27                      DEMANDA 6190: 167,91</p>										
1109	1749	1719	PEF 014/2023	26/09/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1749 do empenho 1109, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, na cidade de Dom Pedro/MA no dia 26/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0717, de 19/09/2023. Memorando nº 1517/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 26/09/2023                      Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1107	1756	1727	PEF 426/2023	26/09/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jivanilson da Silva Sousa, liquidação 1756 do empenho 1107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jivanilson da Silva Sousa, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01519/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 26/09/2023                      Origem: São Luis-MA / Destino: Dom Pedro-MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
848	1754	1725	PEF 067/2023	26/09/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1754 do empenho 848, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1099	1755	1726	PEF Nº 035/2023	26/09/2023	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1755 do empenho 1099, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1476/2023/Gab Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23/08/2023: abertura da campanha agosto lilás, e comemoração dos 2 anos da Procuradoria da Mulher;</li> <li>- 24/08/2023: adesivaço da campanha e a marcha em defesa da mulher na rua das sombrinhas Morro do Alecrim;</li> <li>- 25/08/2023: feira da beleza na Câmara Municipal de Caxias Bate papo com a Procuradora da Mulher;</li> <li>- 30/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;</li> <li>- 31/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;</li> <li>- 01/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;</li> <li>- 04/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;</li> </ul> <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
774	1623	1751	PAD 445/2019	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.559,02	Nota Fiscal	1257	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1623 do empenho 774, Transferência, Nota Fiscal nº 1257 da MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Agosto/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>INSS : R\$ 292,23                      ISS (5%): 166,64                      6190: R\$ 314,96                      Total (retenções): R\$ 773,83</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.559,02</p>										
991	1664	1752	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.689,31 P	1.259,38	Nota Fiscal	1275	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1664 do empenho 991, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1275 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, RETROATIVO competência janeiro a junho/2023.										
Vlr bruto R\$ 1.689,31										
INSS : R\$ 185,82 ISS (5%): 84,47 6190: R\$ 159,64 Total (retenções): 429,93										
Vlr. liquido R\$ 1.259,38										
716	1666	1753	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.593,27	Nota Fiscal	1278	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1666 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1278 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Agosto/2023.										
Vlr bruto R\$ 3.390,83										
INSS : R\$ 307,59 ISS (5%): 169,54 6190: R\$ 320,43 Total (retenções): 797,56										
Vlr. liquido R\$ 2.593,27										
990	1648	1754	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	5.067,93 P	3.778,14	Nota Fiscal	1274	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1648 do empenho 990, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1274 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, valor referente a diferença retroativa 01/2023 a 07/2023. Conforme Memorando 539/2023/Gestão de Contratos.										
6190: R\$ 478,92 INSS: R\$ 557,47 ISS: R\$ 253,40 Vlr total das retenções: R\$ 1.289,79										
vlr líquido: R\$ 3.778,14										
978	1649	1755	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.112,64	Nota Fiscal	1277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1649 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1277 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Agosto/2023. Conforme Memorando 539/2023/Gestão de Contratos.										
6190: R\$ 1.005,01 INSS: R\$ 985,63 ISS: R\$ 531,75 Vlr total das retenções: R\$ 2.522,39										
vlr líquido: R\$ 8.112,64										
15	1587	1731	PEF 049/2023	26/09/2023	Ministério da Fazenda	3.342,56 P	3.342,56	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1587 do empenho 15, DARF, referente Folha de pagamento ref. ao PIS de Agosto/2023, conforme Memorando nº 127/2023/Recursos Humanos.										
1108	1750	1720		26/09/2023	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1750 do empenho 1108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01506/2023/Gab. Presidência										
Período: 26/09/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.										
(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
73	1637	1733	PAD 395/2020	26/09/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	27209	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1637 do empenho 73, Boleto, referente Nota Fiscal nº 27209 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Agosto/2023. Memorando nº 523/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
509	1708	1732	PAD 209/2023	26/09/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1708 do empenho 509, Boleto, Nota Fiscal nº 5302 do fornecedor Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços de sucção de fossa em 15/09/2023. Memorando 548/2023/Gestão de Contratos.										
1066	1633	1761	PEF 134/2023	27/09/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	2740	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1633 do empenho 1066, Boleto, Nota Fiscal nº 2740 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO.										
Cosirf 6190: R\$ 647,66										
PIS 44,54 COFINS 205,61 IRRF 328,97 CSLL 68,54										
VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97										
1102	1765	1739	PEF 306/2023	27/09/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1765 do empenho 1102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01477/2023/GAB. Presidência.										
Período: 05/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA reunião para planejamento e organização de atividades para mês de setembro.										
R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1101	1760	1734	PEF 458/2023	27/09/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1760 do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  05/09/2023 - curso presencial: Tema - Enfermagem em vigilância epidemiológica abordagem e estratégia na atenção básica;  12/09/2023 - reunião da comissão para alinhamento do curso do dia 19/09/2023 sobre doação de órgãos;  19/09/2023 - curso de doação de órgãos e tecidos em alusão ao setembro verde.</p> <p>(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 03 aux. = R\$ 630,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1098	1761	1735	PEF 501/2023	27/09/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1761 do empenho 1098, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01/09/2023: Instruir Processos Éticos.  04/09/2023: Instruir Processos Éticos.  05/09/2023: Instruir Processos Éticos.  06/09/2023: Instruir Processos Éticos.  12/09/2023: Instruir Processos Éticos.  13/09/2023: Instruir Processos Éticos.  14/09/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1100	1762	1736	PEF 130/2023	27/09/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1762 do empenho 1100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1480/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  05/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1119	1759	1730	PEF 049/2023	27/09/2023	Ministério da Fazenda	11,03 P	11,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1759 do empenho 1119, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao valor de multa (R\$ 11,03) da guia DARF do PIS sobre a folha de pagamento de mês de Setembro/2023.</p>										
1103	1764	1738	PEF 211/2023	27/09/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1764 do empenho 1103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1501/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  12/09/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de setembro;  19/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Doação de órgãos e tecidos".</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1117	1757	1728	PEF 104/2023	27/09/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08 P	5,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1757 do empenho 1117, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao valor de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura da NF 27209.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1763	1737	PEF 502/2022	27/09/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1763 do empenho 1097, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01/09/2023: Instruir Processos Éticos.  04/09/2023: Instruir Processos Éticos.  05/09/2023: Instruir Processos Éticos.  06/09/2023: Instruir Processos Éticos.  12/09/2023: Instruir Processos Éticos.  13/09/2023: Instruir Processos Éticos.  14/09/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1118	1758	1729	PEF 483/2023	27/09/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03 P	0,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1758 do empenho 1118, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor de multa/juros (R\$ 0,03) da fatura da NF 0005302.</p>										
2	1740	1912	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	231.111,20 P	178.816,10	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 2.  Vlr liquidado R\$ 231.111,20  (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47  INSS (-) R\$25.587,81  IRRF (-) R\$25.305,82  VLR LÍQ. R\$ 178.816,10</p>										
3	1741	1913	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.103,79 P	16.103,79	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 3, Anuênios.</p>										
4	1742	1914	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.250,00 P	14.250,00	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 4, Função Gratificada.</p>										
5	1743	1915	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.870,90 P	40.870,90	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 5, Auxílio Alimentação.  Vlr Bruto R\$40.850,00  cred proporc (+) R\$855,00  Desconto tick retroat (-) R\$17,10  Desconto (-)(-) R\$817,00  VLR LÍQ. R\$40.870,90</p>										
6	1744	1916	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.475,40 P	16.475,40	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 6, Bolsa Estágio.										
					Vlr Bruto	R\$16.500,00				
					Hrs recesso estag diurnas	(+)				
					Faltas (-)	(-) R\$24,60				
					VLR LÍQ.	R\$16.475,40				
7	1745	1917	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.772,00 P	2.772,00	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 7, Auxílio Transporte.										
8	1746	1918	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.716,00 P	1.716,00	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 8, Insalubridade.										
976	1638	1748	PAD 422/2023	29/09/2023	DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA	17.368,00 P	17.368,00	Nota Fiscal	000000002	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA, liquidação 1638 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 000000002 do favorecido DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA, pela aquisição de material de expediente (800 resmas de papel A4). Memorando nº 537/2023/Gestão de Contratos.										
17	1772	1749	PEF 245/2023	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	EXTRATO BANCÁRIO	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1772 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Setembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
17	1773	1750	PEF 245/2023	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	271,00 P	271,00	EXTRATO BANCÁRIO	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1773 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifa sobre a Folha de Pagamento de Setembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
<b>Total de pagamentos: 185</b>						<b>945.335,42</b>	<b>857.756,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>857.756,00</b>			

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

\_\_\_\_\_  
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 241264-TE

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4